

Jahresbericht zum 31. Dezember 2013

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013.

Hamburg, im April 2014
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

Dirk Zabel

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2013	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2013	6
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers	16
Besteuerung der Wiederanlage	17
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	20
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien	21

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2013

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des **C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible** ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark.

Die Anlagepolitik des **C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible** folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer trendfolgenden Ausrichtung. Angestrebt wird, in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann vollständig in die Assetklasse Aktien investiert werden, sowohl über Fonds, ETFs, Derivate oder Einzelaktien. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in defensivere Assetklassen wie Renten- oder Geldmarkt investiert. Zusätzlich können Risiken über Derivate abgesichert werden oder aber der Investitionsgrad über 100 % hinaus erhöht werden.

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible** repräsentiert einen hochaktiven Managementstil. Das Fondsmanagement kann sich aller unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen verfügbaren Instrumente bedienen, um das Anlageziel zu erreichen.

Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, ver-

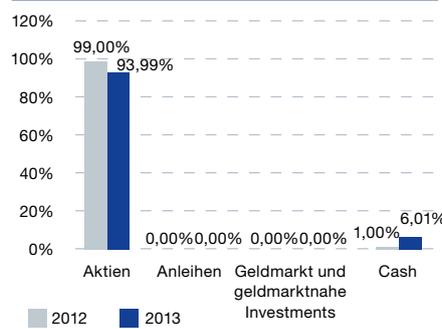
zinsliche Wertpapiere Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Portfoliostruktur

Aufgrund des aktiven Managementstils und der hohen Umschlagshäufigkeit ändert sich die Zusammensetzung des Portfolios sowohl hinsichtlich der Assetklassenverteilung als auch der gehaltenen Positionen laufend.

Zu Beginn des Berichtszeitraums wurde der Anteil an Aktienfonds von rund 100 % auf knapp 70 % mit Anfang Juli gesenkt. Dieser Wert repräsentierte auch das Minimum der Aktienaustlastung, von diesem Zeitpunkt an wurde diese wiederum sukzessive erhöht bis sie Ende Juli wieder 100 % erreichte. Von hier an beließ das ARTS Handelssystem das Aktienexposure bei seinem Maximum, mit Ausnahme einer kurzfristigen Reduktion von Mitte August bis Mitte September.

Assetklassenverteilung Vergleich Ultimo Dez 2012 und Dez 2013



Veräußerungsergebnisse

Für den Berichtszeitraum betrug das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilsklassen des **C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible**:

- für die A-Anteilklasse (EUR):
EUR 1.665.485,44
- für die T-Anteilklasse (EUR):
EUR 6.101.860,50
- für die T-Anteilklasse (PLN):
EUR 182.743,84

Das Veräußerungsergebnis wurde maßgeblich durch Fondstransaktionen erzielt.

Risikoanalyse

Die Volatilität im angegebenen Zeitraum betrug: 7,52 % p.a.

Adressausfallrisiken:

Der Fonds hat im Berichtszeitraum ausschließlich richtlinienkonforme Aktien-, Anleihen-, und Geldmarktfonds erworben. Deren Portfolios stellen Sondervermögen dar, sodass sich Adressausfallrisiken nur indirekt über die in den Zielfonds enthaltenen Investments ergeben. Darüber hinaus ergeben sich Risiken aus zwischenzeitlich im Fondsbestand gehaltenen Kassabeständen.

Marktpreisrisiken/

Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte. Die Steuerung der Risiken erfolgt durch Streuung der Investition auf unterschiedliche Regi-

onen und Branchen. Zinsrisiken wurden indirekt durch Investments über Anleihen- und Geldmarktfonds eingegangen.

Währungsrisiken:

Der **C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible** ist ein global diversifiziert investiertes Portfolio. Daraus ergeben sich Währungsrisiken in unterschiedlichen Fremdwährungen.

Für die T-Anteilklasse (PLN) lautet die Fondswährung auf polnische Zloty. Diese werden gegen die Wertentwicklung des Euro abgesichert.

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement für den **C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible** ist an die ARTS Asset Management GmbH in Österreich ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2013

Fondsvermögen: EUR77.983.720,53 (50.301.934,60)

Umlaufende Anteile: Klasse A (EUR): Stück 164.573 (158.889)

Klasse T (EUR): Stück 582.191 (385.470)

Klasse T (PLN): Stück 45.300 (20.300)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Investmentanteile			
Luxemburg	43.292	55,51	(51,75)
Bundesrep. Deutschland	13.365	17,14	(16,90)
Irland	6.852	8,79	(4,23)
Großbritannien	6.172	7,91	(13,21)
Belgien	4.786	6,14	(1,54)
Frankreich	0	0,00	(11,28)
Derivate	18	0,02	(0,01)
Barvermögen	4.682	6,00	(1,26)
sonstige Vermögensgegenstände	5	0,01	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	-1.188	-1,52	(-0,18)
	77.984	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile	DE0007248643		ANT	14.000	14.000	0	EUR 25,750000	360.500,00	0,46
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. Bearer Shares AT (EUR) oN	LU0178439310		ANT	71.500	143.500	72.000	EUR 8,100000	579.150,00	0,74
Akrobat Fund FCP - Value	LU0157022814		ANT	1.920	3.850	1.930	EUR 123,980000	238.041,60	0,31
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	LU0414045822		ANT	14.500	14.500	0	EUR 216,420000	3.138.090,00	4,02
Allianz Telemedia Inhaber-Anteile A (EUR)	DE0008481789		ANT	4.700	4.700	0	EUR 45,530000	213.991,00	0,27
Amundi Funds Equity Euroland	LU0568606817		ANT	1.430	1.430	0	EUR 1.363,060000	1.949.175,80	2,50
BARING GERMAN GROWTH TRUST EUR ACC	GB0008192063		ANT	85.000	85.000	162.000	EUR 6,979000	593.215,00	0,76
BSF - BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund A2EUR	LU0525202155		ANT	1.520	1.520	0	EUR 123,400000	187.568,00	0,24
COMSTAGE ETF SDAX TR I	LU0603942888		ANT	27.000	78.200	51.200	EUR 67,020000	1.809.540,00	2,32
DB Platinum Branchen Stars I1C	LU0227853388		ANT	4	10	6	EUR 190.715,990000	762.863,96	0,98
DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	LU0062624902		ANT	5.400	5.400	0	EUR 105,300000	568.620,00	0,73
DekaLux-PharmaTech TF	LU0348413815		ANT	4.400	16.500	12.100	EUR 174,090000	765.996,00	0,98
Delta Lloyd L European Participation Fund B	LU0408576568		ANT	146.300	146.300	0	EUR 18,960000	2.773.848,00	3,56
DEXIA Equit.B-Global Telecom Actions Nom. Cap. o.N.	BE0172846892		ANT	2.950	5.900	2.950	EUR 177,980000	525.041,00	0,67
DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	LU0102279501		ANT	4.950	4.950	0	EUR 42,870000	212.206,50	0,27
DWS Global Value	LU0133414606		ANT	16.010	16.010	0	EUR 172,460000	2.761.084,60	3,54
DWS Telemedia Typ O	DE0008474214		ANT	48.900	48.900	0	EUR 113,720000	5.560.908,00	7,13
Fidelity American Growth Fund	LU0346393456		ANT	12.500	40.600	28.100	EUR 12,410000	155.125,00	0,20
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	LU0114721508		ANT	67.000	67.000	0	EUR 33,160000	2.221.720,00	2,85
Fidelity Funds-Global Health Care Fund Euro Acc	LU0261952419		ANT	140.000	140.000	0	EUR 15,530000	2.174.200,00	2,79
First Priv. Euro Div.STAUFER A	DE0009779611		ANT	29.000	29.000	0	EUR 65,850000	1.909.650,00	2,45
FPM Funds Stockpicker Germany Small / MID CAP	LU0207947044		ANT	1.190	2.040	6.350	EUR 234,330000	278.852,70	0,36
Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Comp.	LU0201078713		ANT	8.400	58.400	50.000	EUR 9,355800	78.588,72	0,10
Henderson Horizon PAN Euro.Sm.Comp. Fund	LU0046217351		ANT	10.800	50.200	39.400	EUR 32,050000	346.140,00	0,44
ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap. EUR	LU0396248931		ANT	3.350	3.350	0	EUR 476,570000	1.596.509,50	2,05
INVESCO Global Structured Equity	LU0482497954		ANT	56.000	56.000	0	EUR 30,030000	1.681.680,00	2,16
INVESCO-Globl Smaller Co.Eq.Fd Actions Nom.A EUR hgd Cap.o.N.	LU0794791284		ANT	56.800	56.800	0	EUR 16,030000	910.504,00	1,17
iShares MDAX (DE) Inhaber-Anteile	DE0005933923		ANT	25.000	25.000	0	EUR 149,740000	3.743.500,00	4,80
iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18		ANT	128.000	128.000	0	EUR 41,145000	5.266.560,00	6,75
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0169528188		ANT	6.900	6.900	0	EUR 115,400000	796.260,00	1,02
KBC Equity Fd-St.Telec.&Techn. Actions Nom. Cap. o.N.	BE0173086381		ANT	1.710	1.710	0	EUR 121,440000	207.662,40	0,27
LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION	LU0152554803		ANT	1.030	1.458	428	EUR 1.403,700000	1.445.811,00	1,85
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hgd o.N.	LU0552385618		ANT	22.700	45.500	22.800	EUR 35,180000	798.586,00	1,02
Nordea 1-Global Stable Equ. Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545669		ANT	60.000	120.000	60.000	EUR 12,970000	778.200,00	1,00
Oyster Funds Italian Value Eur	LU0096450399		ANT	6.895	11.695	4.800	EUR 248,230000	1.711.545,85	2,19
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inhaber-Ant.EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606		ANT	17.200	17.200	0	EUR 134,010000	2.304.972,00	2,96
PETERCAM-Equ. Eur. Sm.&Midcaps Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0948494282		ANT	27.000	27.000	0	EUR 150,120000	4.053.240,00	5,20
Pictet - Generics Namens-Anteile HP EUR o.N.	LU0248320664		ANT	380	1.560	1.180	EUR 147,450000	56.031,00	0,07
Postbank Megatrend Inhaber-Anteile	DE0005317374		ANT	3.200	12.700	9.500	EUR 56,860000	181.952,00	0,23
SAM SUST. CLIMATE FUND EUR B	LU0280770172		ANT	3.350	13.500	10.150	EUR 92,750000	310.712,50	0,40

Vermögensaufstellung zum 31.12.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum				
Schroder ISF - Global Climate Change Equity EUR Hedged A	LU0306804302		ANT	21.500	172.000	150.500	EUR 10,950000	235.425,00	0,30
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC	LU0106237406		ANT	3.350	6.700	3.350	EUR 29,790000	99.796,50	0,13
StarCap FCP - Priamos	LU0137341359		ANT	710	1.430	720	EUR 1.497,150000	1.062.976,50	1,36
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	LU0275317336		ANT	30.000	30.000	0	EUR 67,450000	2.023.500,00	2,59
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559		ANT	5.600	5.600	0	EUR 107,350000	601.160,00	0,77
The Jupiter Global Fund - Jupiter Climate Change Solutions L (EUR)	LU0231118026		ANT	20.500	20.500	0	EUR 11,230000	230.215,00	0,30
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651		ANT	3.660	8.500	11.340	EUR 381,010000	1.394.496,60	1,79
Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg. Shares A Acc. CHF o.N.	LU0261951288		ANT	83.000	166.000	83.000	CHF 11,470000	778.294,64	1,00
JB Multist.-Swiss Sm.&M.C.Stk Actions au Porteur A o.N.	LU0038279252		ANT	5.020	5.020	0	CHF 407,740000	1.673.360,69	2,15
Schroder Swiss Eq Opport.	LU0227177580		ANT	12.000	12.000	0	CHF 145,640000	1.428.776,98	1,83
BNY Mellon I.-Newton Managed Registered GBP Inc. Shs o.N.	GB0006780984		ANT	530.000	530.000	0	GBP 5,895900	3.741.411,64	4,80
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Gw A Shares o.N.	IE0033009345		ANT	375.000	1.480.000	1.105.000	GBP 2,931000	1.316.002,16	1,69
Threadneedle UK EQUITY INCOME RET GBP INC	GB0001448900		ANT	1.780.000	1.780.000	3.010.000	GBP 0,862000	1.837.116,86	2,36
IFS4-INVESCO Cont.Eu.Sm.Cp Eq. Registered Shares A o.N.	IE0003708116		ANT	1.830	11.070	9.240	USD 202,460000	268.966,82	0,34
ING (L)-Invest Health Care Actions au Porteur P Cap. o.N.	LU0119209004		ANT	1.840	1.840	0	USD 1.323,090000	1.767.321,67	2,27
Summe der Investmentanteile							EUR	74.466.663,19	95,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	74.466.663,19	95,49
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
PLN/EUR 5,18 Mio.		OTC						18.245,49	0,02
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH			EUR	4.681.906,01				4.681.906,01	6,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			PLN	0,04				0,01	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	4.681.906,02	6,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.719,59				4.719,59	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.719,59	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.187.813,76			EUR	-1.187.813,76	-1,52
Fondsvermögen							EUR	77.983.720,53	100*
Anteilwert									
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)							EUR	104,53	
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)							EUR	102,25	
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)							PLN	114,87	
Umlaufende Anteile									
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)							STK	164.573	
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)							STK	582.191	
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)							STK	45.300	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2013

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 28b Abs. 3 DerivateV

MSCI World Index	100,00%
------------------	---------

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	1,51%
größter potentieller Risikobetrag	2,89%
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	2,25%

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte

Mittelwert	1,01
------------	------

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile	1,5000% p.a.	iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	0,4500% p.a.
AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq. Bearer Shares AT (EUR) oN	1,0000% p.a.	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Namens-Anteile C o.N.	0,6500% p.a.
Akrobat Fund FCP - Value	1,5000% p.a.	KBC Equity Fd-St.Telec.&Techn. Actions Nom. Cap. o.N.	1,3500% p.a.
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	1,5000% p.a.	LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION	0,9500% p.a.
Allianz Telemedia Inhaber-Anteile A (EUR)	2,0500% p.a.	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	1,6000% p.a.
Amundi Funds Equity Euroland	0,8000% p.a.	Nordea 1-Global Stable Equ. Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,8500% p.a.
BARING GERMAN GROWTH TRUST EUR ACC	1,5000% p.a.	Oyster Funds Italian Value Eur	1,7500% p.a.
BSF - BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund A2EUR	1,5000% p.a.	Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inhaber-Ant.EUR (I-Acc.) o.N.	1,9500% p.a.
COMSTAGE ETF SDAX TR I	0,7000% p.a.	PETERCAM-Equ. Eur. Sm.&Midcaps Actions Nom. F Cap. o.N.	0,7500% p.a.
DB Platinum Branchen Stars I1C	0,6000% p.a.	Pictet - Generics Namens-Anteile HP EUR o.N.	1,6000% p.a.
DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	1,2500% p.a.	Postbank Megatrend Inhaber-Anteile	0,5800% p.a.
DekaLux-PharmaTech TF	1,2500% p.a.	SAM SUST. CLIMATE FUND EUR B	1,5000% p.a.
Delta Lloyd L European Participation Fund B	1,2500% p.a.	Schroder ISF - Global Climate Change Equity EUR Hedged A	1,5000% p.a.
DEXIA Equit.B-Global Telecom Actions Nom. Cap. o.N.	1,5000% p.a.	SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC	1,5000% p.a.
DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	1,4000% p.a.	StarCap FCP - Priamos	1,4000% p.a.
DWS Global Value	1,4500% p.a.	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	2,0000% p.a.
DWS Telemedia Typ O	1,7000% p.a.	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	2,0000% p.a.
Fidelity American Growth Fund	1,5000% p.a.	The Jupiter Global Fund - Jupiter Climate Change Solutions L (EUR)	1,5000% p.a.
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	1,5000% p.a.	UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	1,8000% p.a.
Fidelity Funds-Global Health Care Fund Euro Acc	1,5000% p.a.	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg. Shares A Acc. CHF o.N.	1,5000% p.a.
First Priv. Euro Div.STAUFER A	1,5000% p.a.	JB Multist.-Swiss Sm.&M.C.Stk Actions au Porteur A o.N.	1,4000% p.a.
FPM Funds Stockpicker Germany Small / MID CAP	1,2500% p.a.	Schroder Swiss Eq Opport.	0,4000% p.a.
Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Comp.	1,5000% p.a.	BNY Mellon I.-Newton Managed Registered GBP Inc. Shs o.N.	1,5000% p.a.
Henderson Horizon PAN Euro.Sm.Comp. Fund	1,2000% p.a.	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Gw A Shares o.N.	0,7500% p.a.
ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap. EUR	1,5000% p.a.	Threadneedle UK EQUITY INCOME RET GBP INC	1,5000% p.a.
INVESCO Global Structured Equity	1,0000% p.a.	IFS4-INVESCO Cont.Eu.Sm.Cp Eq. Registered Shares A o.N.	2,0000% p.a.
INVESCO-Globl Smaller Co.Eq.Fd Actions Nom.A EUR hgd Cap.o.N.	1,6000% p.a.	ING (L)-Invest Health Care Actions au Porteur P Cap. o.N.	1,5000% p.a.
iShares MDAX (DE) Inhaber-Anteile	0,5000% p.a.		

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.12.2013
Schweizer Franken	CHF	1,223200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,835200	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,148500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,377500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACMBernstein Global Real Estate Securities Portf.	LU0252201370	ANT	36.500	36.500	
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A2 He. Eur	LU0523223328	ANT	-	108.000	
Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Income Actions Nom. I-2 EUR o.N.	LU0505783646	ANT	1.130	1.130	
Allianz EuropaVision A	DE0009769679	ANT	-	94.000	
Amundi ETF MSCI World Financials - A	FR0010791152	ANT	-	30.500	
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A	LU0266012235	ANT	3.400	3.400	
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS CONSUMER USD	LU0592216559	ANT	-	880.000	
db x-tr.MSCI Wld Inf.Techn.TRNC USD	LU0540980496	ANT	375.000	375.000	
Deka-Middle East and Africa F(T)	LU0342414223	ANT	-	23.450	
DWS Aktien Schweiz	DE000DWS0D27	ANT	-	98.000	
Fidelity Funds-Asia Pacific Property Fund A Acc	LU0270844946	ANT	-	15.200	
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC	LU0149524034	ANT	-	70.000	
Allianz RCM Thailand -A- EUR	LU0348798009	ANT	1.480	9.180	
Amundi Funds Absolut Volatility Euro Equities IE (C)	LU0272941112	ANT	940	940	
Baring Europe Select Trust	GB0030655780	ANT	-	129.000	
Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS	IE0004868828	ANT	6.600	6.600	
Carls.Fd Equit.-As.Sm.Cap Inh.Ant. A	LU0067059799	ANT	-	160.000	
DWS Europäische Akt.Type 0	DE0008490822	ANT	9.900	9.900	
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	ANT	14.300	14.300	
DWS Institutional - Money Plus	LU0099730524	ANT	82	82	
FIDELITY - PACIFIC FUND A ACC. EUR	LU0368678339	ANT	269.000	306.500	
FMM-Fonds	DE0008478116	ANT	-	3.600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
HENDERSON HORIZON EUROPEAN GROWTH A2 CAP EUR	LU0503932328	ANT	80.000	89.600	
INVECO Global Real Est. Secs Reg. Shs A Euro Hedged	IE00B0H1S125	ANT	44.000	167.000	
iShares-Euro STOXX Mid	DE000A0DPMX7	ANT	45.000	45.000	
JB Multipart.-SAM Sus.Hea.Liv. I B	LU0280770768	ANT	8.000	8.000	
KBC Equity Fund - Finance (Cap.)	BE0166985482	ANT	-	2.030	
LuxTopic - Aktien Europa	LU0165251116	ANT	19.900	19.900	
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Food & Beverages	FR0010344861	ANT	94.000	94.000	
LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR	LU0533032338	ANT	12.700	12.700	
LYXOR ETF MSCI World Consumer Discretionary TR	LU0533032008	ANT	48.300	48.300	
Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI Eur	LU0351546048	ANT	13.100	13.100	
Oyster - Europ. Opportunities A (EUR/CHF)	LU0096450555	ANT	2.110	2.110	
Sarasin Sustainable Water	LU0333595436	ANT	4.100	4.100	
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A2	LU0231459107	ANT	17.200	64.700	
Amundi ETF MSCI World Ex Eurp Actions au Porteur o.N.	FR0010756122	ANT	9.100	9.100	
Amundi Funds Equity Mena IHE	LU0568613607	ANT	1.302	1.302	
BGF - Global SmallCap Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171288334	ANT	48.500	48.500	
Comgest Growth Mid-Caps Europe	IE0004766014	ANT	-	63.000	
COMGEST GROWTH GREATER EUROPE OPPORTUNITIES	IE00B4ZJ4188	ANT	29.000	29.000	
MSCI World Utilities TRN Index ETF 1C	LU0540980652	ANT	120.000	120.000	
DC Value One AMI I	DE000A0YAX64	ANT	6.500	6.500	
Delta Lloyd (L)-Health Develo. Actions au Porteur Ic Cap.o.N.	LU0408576055	ANT	256	256	
Dexia Equities B Leading Brands C (Cap.)	BE0170209713	ANT	2.210	2.210	
Fidelity Thailand Fund	LU0048621477	ANT	6.200	6.200	
Schroder ISF Global Property Sec EUR Hdg. A	LU0224509132	ANT	25.130	25.130	
SISF Hong Kong Equity EUR Hedged B	LU0334662938	ANT	44.100	44.100	
Schroder ISF Middle East A Acc EUR	LU0316459139	ANT	44.000	44.000	
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies	LU0278937759	ANT	-	91.200	
DWS Health Care Typ O	DE0009769851	ANT	19.300	19.300	
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR	LU0702159772	ANT	8.700	8.700	
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Value Reg.Shares A Acc. EUR o.N.	LU0353646689	ANT	174.000	174.000	
Fidelity Funds- Iberia Fund EUR ACC	LU0261948904	ANT	14.500	20.900	
First State Asian Property Securites Fund A EUR	GB00B2PDSS18	ANT	-	273.000	
Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income A USD	LU0264606111	ANT	-	28.500	
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa	LU0154656895	ANT	-	2.090	
JPMorgan-America Equity Fund	LU0289216672	ANT	79.000	79.000	
JPM Emerging Markets Diversified Equity C Acc EUR	LU0535954134	ANT	-	23.700	
JPM Europe Strategic Growth Fund C (ACC) - EUR	LU0129443577	ANT	-	104.000	
JPMorgan-Japan Market Neutral Fund Euro Hedge	LU0631844890	ANT	4.450	4.450	
LO Funds Europe	LU0049412769	ANT	112.000	112.000	
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC	LU0227179875	ANT	4.500	4.500	
UniAsiaPacific A	LU0100937670	ANT	-	10.600	
UniSector BioPharma A	LU0101441086	ANT	73.100	73.100	
Aberdeen Global - Infrastructure Funds A2 USD	LU0523223757	ANT	-	262.000	
Lyxor ETF D-EUR o.N.	FR0010407197	ANT	174.000	913.000	
M&G European Fund A Euro	GB0030928997	ANT	53.900	53.900	
Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474	ANT	62.000	62.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Meridio Funds	LU0117185156	ANT	3.550	3.550	
LYXOR ETF MSCI World Financials TR	LU0533032859	ANT	17.500	17.500	
LYXOR ETF MSCI World Utilities TR	LU0533034558	ANT	15.750	15.750	
Nordea 1-Emerging Consumer Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0390857398	ANT	118.000	118.000	
PowerShares FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small	IE00B23D8Y98	ANT	90.000	90.000	
Raiffeisen-Europa-SmallCap T	AT0000638994	ANT	8.270	8.270	
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	LU0510167264	ANT	8.500	8.500	
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C	LU0070133888	ANT	380.000	380.000	
SCHRODER ISF ASIAN PACIFIC PROPERTY SECURITIES A	LU0269905997	ANT	-	4.800	
Schroder ISF Asian Equity Yield A	LU0188438112	ANT	-	26.000	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Acc	LU0557291076	ANT	392	1.182	
Source Mkts-ST.Eur.6000p.Media Registered Shares A o.N.	IE00B5MTZ488	ANT	83.450	83.450	
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	ANT	34.500	34.500	
UBS (LUX) Equity Fund - Infrastructure EUR P-ACC	LU0366711900	ANT	8.800	8.800	
Amundi Funds Equity Mena IU-C	LU0568613433	ANT	540	540	
HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND A2	LU0209137388	ANT	208.000	208.000	
ING (L) Invest Telecom (thes)	LU0119217528	ANT	292	292	
ING (L) Invest US High Dividend	LU0214494824	ANT	388	388	
JPM US Value Fund C (acc.) - USD	LU0129463179	ANT	355.000	355.000	
SCHRODER ISF GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES A ACC	LU0557290698	ANT	4.450	4.450	
UBS Equity Fund Health	LU0085953304	ANT	1.090	1.090	
Vontobel	LU0218912409	ANT	-	6.050	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
PLN		EUR			6.441,23

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR 23,17	9,19	-10,21
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR 25.168,60	8.532,12	-10.392,10
3. Sonstige Erträge 1)	EUR 42.738,59	13.739,68	-15.894,54
Summe der Erträge	EUR 67.930,36	22.280,99	-26.296,85
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -346,91	-976,40	-11,55
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR -324.264,05	-966.816,84	-14.076,20
b) performanceabhängig	EUR -238.198,15	-793.075,90	-21.331,67
3. Depotbankvergütung	EUR -5.623,46	-16.085,62	-220,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -16.329,32	-34.069,42	-6.085,39
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR -8.195,54	-22.133,35	-295,24
Summe der Aufwendungen	EUR -592.957,43	-1.833.157,53	-42.020,35
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR -525.027,07	-1.810.876,54	-68.317,20
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR 2.129.912,01	7.368.608,26	239.901,90
2. Realisierte Verluste	EUR -464.426,57	-1.266.747,76	-57.158,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR 1.665.485,44	6.101.860,50	182.743,84
V. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 1.140.458,37	4.290.983,96	114.426,64
Gesamtkostenquote *)	3,51 %	3,85 %	5,77 %
Quote der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung	0,00 %	0,00 %	1,41 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr**)	EUR 63.984,04		

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Kosten für Vertriebszulassungen im Ausland durch Dritte

Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile "Zielfonds" hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Anteilklasse A (EUR): Ertragsverwendung Thesaurierung; Währung: EUR

Anteilklasse T (EUR): Ertragsverwendung Thesaurierung; Währung: EUR

Anteilklasse T (PLN): Ertragsverwendung Thesaurierung; Währung: PLN

Entwicklung des Sondervermögens 2013

	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)		C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)		C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	14.763.877,18	EUR	35.029.543,79	EUR	508.513,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/ Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-81.151,20	EUR	-158.083,29	EUR	0,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	571.079,85	EUR	19.125.286,98	EUR	676.449,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	3.029.213,48	EUR	27.319.428,95	EUR	676.449,83
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-2.458.133,63	EUR	-8.194.141,97	EUR	0,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-33.086,36	EUR	-1.342.615,01	EUR	-80.711,92
4. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-525.027,07	EUR	-1.810.876,54	EUR	-68.317,20
5. Realisierte Gewinne	EUR	2.129.912,01	EUR	7.368.608,26	EUR	239.901,90
6. Realisierte Verluste	EUR	-464.426,57	EUR	-1.266.747,76	EUR	-57.158,06
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste	EUR	841.628,08	EUR	2.581.481,95	EUR	35.638,05
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	17.202.805,92	EUR	59.526.598,38	EUR	1.254.316,23

Berechnung der Wiederanlage

C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	insgesamt		je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.140.458,37	6,93
Für Wiederanlage verfügbar	EUR	1.140.458,37	6,93
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR	0,00	0,00
Wiederanlage	EUR	1.140.458,37	6,93
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)			
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.290.983,96	7,37
Für Wiederanlage verfügbar	EUR	4.290.983,96	7,37
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR	0,00	0,00
Wiederanlage	EUR	4.290.983,96	7,37
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)			
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	114.426,64	2,53
Für Wiederanlage verfügbar	EUR	114.426,64	2,53
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR	0,00	0,00
Wiederanlage	EUR	114.426,64	2,53

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)				
2010	EUR	8.372.668,46	EUR	103,85
2011	EUR	18.534.041,39	EUR	90,09
2012	EUR	14.763.877,18	EUR	92,92
2013	EUR	17.202.805,92	EUR	104,53
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)				
2010	EUR	1.020.759,98	EUR	101,57
2011	EUR	22.927.498,76	EUR	88,11
2012	EUR	35.029.543,79	EUR	90,87
2013	EUR	59.526.598,38	EUR	102,25
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)				
Auflegung			PLN	100,00
2012	PLN	2.070.618,68	PLN	102,00
2013	PLN	5.203.530,88	PLN	114,87

Hamburg, 02. April 2014

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann)

(Dr. Jörg W. Stotz)

(Dirk Zabel)

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 4. April 2014

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Wiederanlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2013

Name des Investmentvermögens: C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)

ISIN: DE000A0YJMJ5

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c i) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000000	-
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0853098	0,0853098
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0782565
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁶⁾	0,0000000	0,0003476	0,0003476
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0003476
	gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0352123	-
	hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000022	-
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁹⁾	0,1385969	0,1385969	0,1385969
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)	0,0000000	0,0000000	0,0000000

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2013

Name des Investmentvermögens: C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)

ISIN: DE000A0YJMN7

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁹⁾	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000000	-
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0004647	0,0004647
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0004336
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁶⁾	0,0000000	0,0000022	0,0000022
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000022
	gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0001692	-
	hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁸⁾	0,0007456	0,0007456	0,0007456
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)	0,0000000	0,0000000	0,0000000

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2013

Name des Investmentvermögens: C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)

ISIN: DE000A1JRP71

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen PLN je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ PLN je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ PLN je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000000	-
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
	ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000000	-
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	-0,7574721	-0,7574721	-0,7574721
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentvermögens abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für die vorstehenden Investmentvermögen für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des

InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden

die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Frankfurt am Main, den 01.04.2014

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt Olaf J. Mielke, MBA
Steuerberater Steuerberater

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.624.317,94
(Stand: 31.12.2012)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg

Depotbank:

CACEIS Bank Deutschland GmbH,
München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 5.113.000,-
Haftendes Eigenkapital:
EUR 171.536.929,32
(Stand 31.12.2012)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE1520030000000791178

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Michael Petmecky
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichts-
rats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset
Management AG, Hamburg (zugleich
stellvertretender Präsident des Verwal-
tungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-
und Europaangelegenheiten, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting
GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie
Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH)

Dirk Zabel

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de